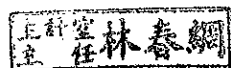


中央都市更新基金

會計月報

中華民國104年12月份

主辦會計人員



基金主持人



中央都市更新基金

目次

中華民國 104 年度 12 月份

主要表

收支餘絀表	第	1	頁
業務收支執行增減原因表	第	3	頁
平衡表	第	5	頁
業務計畫執行情形月報表	第	6	頁
購建固定資產執行情形明細表	第	7	頁

附屬表

現金結存月報表	第	8	頁
應收利息明細表	第	9	頁
其他應收款明細表	第	10	頁
預付費用明細表	第	11	頁
不動產投資明細表	第	12	頁
機械及設備明細表	第	14	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	15	頁
電腦軟體明細表	第	16	頁
應付費用明細表	第	17	頁

中央都市更新基金

目次

中華民國 104 年度 12 月份

預收收入明細表	第 18 頁
其他長期負債明細表	第 19 頁
存入保證金明細表	第 20 頁
銀行對帳單	
銀行存款差額解釋表	
保管品月報表	
履約及保固保證書月報表	

中央都市更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	683,535,000.00	1,851,170,066.00	663,143,000.00	1,188,027,066.00	179.15	1,919,119,962.00	683,535,000.00	1,235,584,962.00	180.76
投融資業務收入	679,898,000.00	1,852,751,338.00	663,143,000.00	1,189,608,338.00	179.39	1,914,515,400.00	679,898,000.00	1,234,617,400.00	181.59
不動產投資收入	679,898,000.00	1,852,751,338.00	663,143,000.00	1,189,608,338.00	179.39	1,914,515,400.00	679,898,000.00	1,234,617,400.00	181.59
其他業務收入	3,637,000.00	-1,581,272.00	-	-1,581,272.00	-	4,604,562.00	3,637,000.00	967,562.00	26.60
雜項業務收入	3,637,000.00	-1,581,272.00	-	-1,581,272.00	-	4,604,562.00	3,637,000.00	967,562.00	26.60
業務成本與費用	937,417,000.00	1,394,835,615.00	710,701,000.00	684,134,615.00	96.26	1,594,026,471.00	937,417,000.00	656,609,471.00	70.04
投融資業務成本	506,473,000.00	1,374,080,047.00	492,557,000.00	881,523,047.00	178.97	1,419,882,463.00	506,473,000.00	913,409,463.00	180.35
不動產投資成本	506,473,000.00	1,374,080,047.00	492,557,000.00	881,523,047.00	178.97	1,419,882,463.00	506,473,000.00	913,409,463.00	180.35
行銷及業務費用	32,898,000.00	2,119,489.00	14,063,000.00	-11,943,511.00	-84.93	16,422,455.00	32,898,000.00	-16,475,545.00	-50.08
業務費用	32,898,000.00	2,119,489.00	14,063,000.00	-11,943,511.00	-84.93	16,422,455.00	32,898,000.00	-16,475,545.00	-50.08
管理及總務費用	2,446,000.00	165,511.00	1,318,000.00	-1,152,489.00	-87.44	1,336,637.00	2,446,000.00	-1,109,363.00	-45.35
管理費用及總務費用	2,446,000.00	165,511.00	1,318,000.00	-1,152,489.00	-87.44	1,336,637.00	2,446,000.00	-1,109,363.00	-45.35
其他業務費用	395,600,000.00	18,470,568.00	202,763,000.00	-184,292,432.00	-90.89	156,384,916.00	395,600,000.00	-239,215,084.00	-60.47
雜項業務費用	395,600,000.00	18,470,568.00	202,763,000.00	-184,292,432.00	-90.89	156,384,916.00	395,600,000.00	-239,215,084.00	-60.47
業務賸餘(短絀一)	-253,882,000.00	456,334,451.00	-47,558,000.00	503,892,451.00	-1,059.53	325,093,491.00	-253,882,000.00	578,975,491.00	-228.05
業務外收入	1,523,000.00	4,718,062.00	127,000.00	4,591,062.00	3,615.01	20,361,218.00	1,523,000.00	18,838,218.00	1,236.92
財務收入	1,090,000.00	899,255.00	90,000.00	809,255.00	899.17	8,402,540.00	1,090,000.00	7,312,540.00	670.88
利息收入	1,090,000.00	899,255.00	90,000.00	809,255.00	899.17	8,402,540.00	1,090,000.00	7,312,540.00	670.88
其他業務外收入	433,000.00	3,818,807.00	37,000.00	3,781,807.00	10,221.10	11,958,678.00	433,000.00	11,525,678.00	2,661.82
違規罰款收入	-	-	-	-	-	2,402,893.00	-	2,402,893.00	-

中央都市更新基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
雜項收入	433,000.00	3,818,807.00	37,000.00	3,781,807.00	10,221.10	9,555,785.00	433,000.00	9,122,785.00	2,106.88
業務外費用	9,682,000.00	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00
財務費用	9,682,000.00	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00
利息費用	9,682,000.00	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00
業務外賸餘(短絀－)	-8,159,000.00	4,718,062.00	-9,555,000.00	14,273,062.00	-149.38	20,361,218.00	-8,159,000.00	28,520,218.00	-349.56
本期賸餘(短絀－)	-262,041,000.00	461,052,513.00	-57,113,000.00	518,165,513.00	-907.26	345,454,709.00	-262,041,000.00	607,495,709.00	-231.83

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國104年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務收入	1,919,119,962.00	683,535,000.00	1,235,584,962.00	180.76	係「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案」權利金收入，配合「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」執行成本認列所致。
投融資業務收入	1,914,515,400.00	679,898,000.00	1,234,617,400.00	181.59	
不動產投資收入	1,914,515,400.00	679,898,000.00	1,234,617,400.00	181.59	
其他業務收入	4,604,562.00	3,637,000.00	967,562.00	26.60	
雜項業務收入	4,604,562.00	3,637,000.00	967,562.00	26.60	
業務成本與費用	1,594,026,471.00	937,417,000.00	656,609,471.00	70.04	主要係浮洲合宜住宅興建工程工務所等土地租金收入所致。
投融資業務成本	1,419,882,463.00	506,473,000.00	913,409,463.00	180.35	
不動產投資成本	1,419,882,463.00	506,473,000.00	913,409,463.00	180.35	
行銷及業務費用	16,422,455.00	32,898,000.00	-16,475,545.00	-50.08	
業務費用	16,422,455.00	32,898,000.00	-16,475,545.00	-50.08	
管理及總務費用	1,336,637.00	2,446,000.00	-1,109,363.00	-45.35	主要係外包費-勞務承攬人力未全額聘用，較為精簡人力所致。
管理費用及總務費用	1,336,637.00	2,446,000.00	-1,109,363.00	-45.35	
其他業務費用	156,384,916.00	395,600,000.00	-239,215,084.00	-60.47	
雜項業務費用	156,384,916.00	395,600,000.00	-239,215,084.00	-60.47	

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國104年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務賸餘(短絀一)	325,093,491.00	-253,882,000.00	578,975,491.00	-228.05	簽陳招標作業以及個案因工程變更設計或辦理都市計畫變更延長時程，致未及向本署辦理請款作業。
業務外收入	20,361,218.00	1,523,000.00	18,838,218.00	1,236.92	
財務收入	8,402,540.00	1,090,000.00	7,312,540.00	670.88	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所致。
利息收入	8,402,540.00	1,090,000.00	7,312,540.00	670.88	
其他業務外收入	11,958,678.00	433,000.00	11,525,678.00	2,661.82	主要係新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫工程缺失扣罰款所致。
違規罰款收入	2,402,893.00	-	2,402,893.00	-	
雜項收入	9,555,785.00	433,000.00	9,122,785.00	2,106.88	主要係經管土地遭占用不當得利強制執行所致。
業務外費用	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00	係本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。
財務費用	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00	
利息費用	-	9,682,000.00	-9,682,000.00	-100.00	
業務外賸餘(短絀一)	20,361,218.00	-8,159,000.00	28,520,218.00	-349.56	
本期賸餘(短絀一)	345,454,709.00	-262,041,000.00	607,495,709.00	-231.83	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	7,797,437,469.00	100.00	負債	5,522,571,304.00	70.83
流動資產	1,002,221,880.00	12.85	流動負債	933,899,102.00	11.98
現金	975,266,603.00	12.51	應付款項	21,338.00	-
銀行存款	975,266,603.00	12.51	應付費用	21,338.00	-
應收款項	206,760.00	-	預收款項	933,877,764.00	11.98
應收利息	107,144.00	-	預收收入	933,877,764.00	11.98
其他應收款	99,616.00	-	長期負債	4,588,364,161.00	58.84
預付款項	26,748,517.00	0.34	長期債務	4,588,364,161.00	58.84
預付費用	26,748,517.00	0.34	其他長期負債	4,588,364,161.00	58.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,793,419,581.00	87.12	其他負債	308,041.00	-
長期投資	6,793,419,581.00	87.12	什項負債	308,041.00	-
不動產投資	6,793,419,581.00	87.12	存入保證金	308,041.00	-
固定資產	351,691.00	-	淨值	2,274,866,165.00	29.17
機械及設備	351,691.00	-	基金	1,099,999,915.00	14.11
機械及設備	431,354.00	0.01	基金	1,099,999,915.00	14.11
累計折舊－機械及設備(-)	79,663.00	-	基金	1,099,999,915.00	14.11
無形資產	1,444,317.00	0.02	公積	382,601,316.00	4.91
無形資產	1,444,317.00	0.02	資本公積	382,601,316.00	4.91
電腦軟體	1,444,317.00	0.02	其他資本公積	382,601,316.00	4.91
			累積餘絀(-)	792,264,934.00	10.16
			累積賸餘	792,264,934.00	10.16
			累積賸餘	792,264,934.00	10.16
總 計	7,797,437,469.00	100.00	總 計	7,797,437,469.00	100.00

備註：信託代理與保證資產產品(負債)性質之科目，本月份1,496,566,518元。

中央都市更新基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國104年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
都市更新推動工作	990,451,000.00	1,340,999,502.00	990,451,000.00	350,548,502.00	35.39	主要係新北市板橋浮洲榮民公司及 周邊地區合宜住宅投資興建計畫案 -國中用地(文中二)國有土地有償 撥用核銷轉正所致。

中央都市更新基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國104年12月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預 算分配 數 (2)	執行情形							結餘款	累計工 程進度 (%)		差異或 落後原因	改進 措施
	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (－)		契 約 責 任 數		預 估	實 際		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)－(2)	% (4)/ (2)						
一般建築及設備計畫	-	375,000	-	-	375,000	375,000	328,156	-	328,156	87.51	-46,844	-12.49	-	-	-	-	主要係採共同供應契約辦理硬體設備採購並撙節開支所致。	
機械及設備	-	375,000	-	-	375,000	375,000	328,156	-	328,156	87.51	-46,844	-12.49	-	-	-	-		
總 計	-	375,000	-	-	375,000	375,000	328,156	-	328,156	87.51	-46,844	-12.49	-	-	-	-		

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	上 月 結 存	本 月 收 入	本 月 支 出	本 月 結 存
庫存現金	-	-	-	-
銀行存款	1,041,750,058.00	3,290,714.00	69,774,169.00	975,266,603.00
活期存款	241,750,058.00	3,290,714.00	69,774,169.00	175,266,603.00
中央都市更新基金401專戶	241,750,058.00	3,290,714.00	69,774,169.00	175,266,603.00
支票存款	-	-	-	-
定期存款	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00
中央都市更新基金401專戶(定存)	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00
零用及週轉金	-	-	-	-
匯撥中現金	-	-	-	-
合 計	1,041,750,058.00	3,290,714.00	69,774,169.00	975,266,603.00

應收利息明細表

單位：新台幣元

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	12	31	估列104/12/21-104/12/31活存利息收入；104/12/25-104/12/31定存利息收入；104/12/12-104/12/31定存利息收入	107,144.00	
			合 計	107,144.00	

中央都市更新基金

其他應收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	12	31	估列臺北市中山區長安段二小段328-2地號8-12月土地使用補償金及遲延利息	45,803.00	
104	12	31	估列臺北市中山區長安段二小段328地號12月土地使用補償金	23,993.00	
104	12	31	待收回「日本獨立行政法人都市再生機構（UR）推動都市再生借鏡與展望—UR之組織、任務、經費來源及經營主軸」及「日本獨立行政法人都市再生機構（UR）推動都市再生借鏡與展望—UR成功案例：大阪阿倍野摩天大樓AbenoHarukas」賸餘款	29,820.00	
			合 計	99,616.00	

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	04	17	臺北氣象站新店氣象儀器檢校中心變更案	72,927.00	
103	05	14	補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「彰化火車站北區公二公園都市更新範圍」地上物拆除工程-第1期款	897,977.00	
103	07	22	補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「桃園火車站區都市更新規劃暨招商作業委託技術服務案」-第1期款	650,000.00	
103	10	01	預付新北市合宜住宅資訊系統建置暨出租申請受理委託服務代辦款	3,924,041.00	
103	10	22	預付委託基隆市政府查估臺灣汽車客運股份有限公司管有基隆站房地價購價格案	40,000.00	
104	04	02	「中央氣象局臺北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程及設備汰換計畫」子計畫「氣象儀器校正實驗室標準系統建置案」第1期經費	22,500.00	
104	08	26	預付「『林口特定區計畫』及『東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫』公共設施用地專案通盤檢討」案第1期規劃經費補助款	4,676,000.00	
104	12	07	預付基隆火車站都市更新案(臺灣汽車客運股份有限公司管有基隆站)查估房地價格之估價報告書服務費	20,000.00	
104	12	15	基隆火車站都市更新配合工程計畫-103年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程申請補助計畫1-3期款	12,945,072.00	
104	12	30	預付「國立政治大學校門口三角地及東西兩側公設保留地都市計畫變更及都市更新推動計畫」勞務技術服務委託案第1期補助款	3,500,000.00	
			合 計	26,748,517.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	不動產投資				長期投資沖轉數	淨 額
	上 年 度	上年度預付數沖轉至 本年度長期投資數	本 年 度	小 計		
都市更新推動工作	7,048,095,626.00	1,141,574,186.00	23,632,232.00	8,213,302,044.00	1,419,882,463.00	6,793,419,581.00
新竹火車站後站地區都市更新案	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新竹市國際商場周邊地區都市更新案	3,115,000.00			3,115,000.00		3,115,000.00
臺中市豐原火車站周邊地區都市更新案	5,817,000.00			5,817,000.00		5,817,000.00
臺南市鐵路地下化拆遷安置都市更新案	7,250,000.00		842,575.00	8,092,575.00		8,092,575.00
臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區 都市更新案	4,325,000.00			4,325,000.00		4,325,000.00
台灣電力股份有限公司嘉義街學生宿舍都市 更新案	3,460,000.00		2,393,997.00	5,853,997.00		5,853,997.00
台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新 案	5,297,781.00		4,002,990.00	9,300,771.00		9,300,771.00
台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新案	12,564,000.00			12,564,000.00		12,564,000.00
新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住 宅投資興建計畫案	1,409,436,784.00	1,141,574,186.00	12,438,350.00	2,563,449,320.00	1,419,882,463.00	1,143,566,857.00
榮民工程股份有限公司協議價購土地及地 上物	1,082,293,563.00	238,198.00	28,874.00	1,082,560,635.00	19,007.00	1,082,541,628.00
道路工程闢建	321,353,169.00		8,794,438.00	330,147,607.00	278,527,468.00	51,620,139.00
臺北氣象站(板橋站區)都市計畫變更及辦 公廳舍遷建	2,700,000.00	10,266,806.00		12,966,806.00	10,266,806.00	2,700,000.00
商業區開發委託案	595,000.00		1,785,000.00	2,380,000.00		2,380,000.00
歷史建物遷移再利用工程	2,495,052.00		1,830,038.00	4,325,090.00		4,325,090.00
國中用地(文中二)	-	1,131,069,182.00		1,131,069,182.00	1,131,069,182.00	-
基隆火車站都市更新案	-	-	3,585,720.00	3,585,720.00	-	3,585,720.00
規劃及招商等委託案	-		3,585,720.00	3,585,720.00		3,585,720.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	不動產投資				長期投資沖轉數	淨 額
	上 年 度	上年度預付數沖轉至 本年度長期投資數	本 年 度	小 計		
臺北市中山女中南側地區都市更新案	3,388,380,299.00	-	368,600.00	3,388,748,899.00	-	3,388,748,899.00
土地及地上物	3,372,099,330.00		368,600.00	3,372,467,930.00		3,372,467,930.00
規劃及招商等委託案	15,889,969.00			15,889,969.00		15,889,969.00
地上物拆遷補償	295,000.00			295,000.00		295,000.00
其他	96,000.00			96,000.00		96,000.00
臺北市中山區鼎興營區都市更新案	2,188,449,762.00	-	-	2,188,449,762.00	-	2,188,449,762.00
土地	2,188,449,762.00			2,188,449,762.00		2,188,449,762.00

機械及設備明細表

單位：新台幣元

14

累計折舊—機械及設備(-)明細表

單位：新台幣元

[illegible]

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
102	12	31	微軟Office標準版2013(Word, Excel, Outlook, Powerpoint)3套	18,000.00	
103	03	06	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第1期款	218,750.00	
103	07	07	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第2期款	364,583.00	
103	08	06	微軟Office標準版2013(Word, Excel, Outlook, Powerpoint)2套	14,124.00	
103	11	03	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第3期款	364,583.00	
104	02	02	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第4期款	364,583.00	
104	07	07	微軟2013中文家用&企業PKC隨機版最新授權版1套	65,867.00	
104	12	30	微軟Office2016中文家用&企業PKC最新授權版4套	33,827.00	
			合 計	1,444,317.00	

中央都市更新基金

應付費用明細表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	12	31	104年度營建建設基金及中央都市更新基金會計作業管理資訊系統維護作業-第4期款	17,286.00	
104	12	31	估列「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新整合、規劃及招商」委託案」之辦工空間1 及中央都市更新基金管有新北市板橋區力行段房屋之12月水費、電費、網路費及電話費	4,052.00	
			合 計	21,338.00	

預收收入明細表

單位：新台幣元

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
101	06	28	「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案」第2期土地買賣價款 「新竹火車站後站地區都市更新事業」(第一期更新單元)都市更新案投資額	913,877,764.00	
103	04	15		20,000,000.00	
合 計				933,877,764.00	

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
100	12	29	「台北市中山區鼎興營區都市更新案」，國有財產局及國防部軍備局經管土地有償撥入基金	2,188,449,762.00	
101	12	11	「中山女中南側地區都市更新案」，國有財產局及台灣鐵路管理局經管土地有償撥入基金	2,333,182,399.00	
103	06	12	中山女中南側地區都市更新案土地，司法院經管土地有償撥入基金	66,732,000.00	
合 計				4,588,364,161.00	

存入保證金明細表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

20

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

091-003

名：中央都市更新基金401專戶

址：台北市八德路二段342號

長號： 0000270707 中華民國 104年 12月 01日 至 104年 12月 31日 頁次： 001

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日 期	支票號碼	摘 要	借	方	貸	方	餘	額
104.11.30								24293604800
104.12.01	768559	交換支出		357800				24293247000
104.12.03	768562	通匯支出		348052000				23945195000
104.12.07	768563	交換支出		285500				23944909500
104.12.08	768564	交換支出		2416900				23942492600
104.12.09	768561	交換支出		36860000				23905632600
104.12.09	768565	通匯支出		114908600				23790724000
104.12.09		通匯收入				13170900		23803894900
104.12.11	768569	交換支出		1600				23803893300
104.12.11	768568	通匯支出		9455600				23794437700
104.12.14	768567	交換支出		400000				23794037700
104.12.14		通匯收入				43500000		23837537700
104.12.14		利息收入				2589000		23840126700
104.12.15	768570	交換支出		681000				23839445700
104.12.15	768571	通匯支出		119857800				23719587900
104.12.18	768573	交換支出		870000				23718717900
104.12.18		通匯收入				16287500		23735005400
104.12.18		通匯收入				10185300		23745190700
104.12.18		通匯收入				15894700		23761085400
104.12.18		通匯收入				16290500		23777375900

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

091-003

戶名：中央都市更新基金401專戶

戶址：台北市八德路二段342號

* 中央銀行國庫局 *
* 存匯科 國庫會計科 *
* 一等專員 科長 *
* 李明彬 黃德煙 *

帳號： 0000270707 中華民國 104年 12月 01日 至 104年 12月 31日

頁次： 002

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
104.12.21		利息收入				15444300		23792820200
104.12.21		利息收入				8629900		23801450100
104.12.22	768574	交換支出		600100				23800850000
104.12.23	768576	交換支出		83600				23800766400
104.12.23	768577	通匯支出		23939700				23561366700
104.12.23	768575	通匯支出		24252300				23537114400
104.12.23	768572	國庫轉支		1294507200				22242607200
104.12.24	768578	交換支出		301000				22242306200
104.12.24		通匯收入				13786000		22256092200
104.12.25	768579	通匯支出		229650000				22026442200
104.12.25		利息收入				9397300		22035839500
104.12.25		利息收入				7076700		22042916200
104.12.25		利息收入				230100		22043146300
104.12.25		利息收入				18641100		22061787400
104.12.25		利息收入				1841100		22063628500
104.12.25		利息收入				13980800		22077609300
104.12.25		利息收入				1380800		22078990100
104.12.28	768580	交換支出		115900				22078876200
104.12.29		通匯收入				2399300		22081273500
104.12.30	768582	交換支出		940000				22080333500

091-003

地址：台北市八德路二段342號

張號：0000270707 中華民國 104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

中央銀行	國庫局	會計科
存匯科	國庫科	長
一等專員	黃德煙	
李明彬		

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

091-004

地址：台北市八德路二段342號

頁次: 001

中央銀行國庫會計科
存匯科員科長
一等專員黃德璵
李明彬

8000000000

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

內政部營建署 專戶存款差額解釋表

國庫存款帳號第 270707 號

中華民國 104 年 12 月份

第1頁共1頁

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
國庫對帳單餘額	104	12	31			206,513,599
中央都市更新基金401專戶					206,513,599	
減：本機關已列帳而受款人尚未向國庫兌現數						31,246,996
第31屆中日工程技術研討會-營建兩項日本都市再生機構組織與案例論壇之書面翻譯、口譯及接待費用	104	12	29	BF0768585 BF0768586 BF0768587	56,600	
104.12.25「基隆火車站都市更新配合工程計畫」設計成果第2次審查會議委員出席及交通費	104	12	30	BF0768589	8,150	
「配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善工程」-第4期補助經費	104	12	31	BF0768591	28,794,438	
支付104年12月都市更新業務勞務承攬採購案之人力服務費	104	12	31	BF0768594	1,191,808	
基隆市「基隆市中山路都市更新地區計畫」-第1期補助款	104	12	31	BF0768593	1,192,000	
104.12.29內政部100-103年度補助地方政府委外都市更新規劃案成果報告審查會議委員出席費	104	12	31	BF0768592	4,000	
本機關帳面國庫存款餘額						175,266,603
中央都市更新基金401專戶					175,266,603	

製表

約用人員 蕭博文

主辦出納人員

課員王宏升

主辦會計人員

課員林宏麒

機關長官

課員沛碧雯

主計室黃競

主計室林春綢

署長許文

保管品月報表

中央都市更新基金401專戶

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 104 年 12 月份

寄存證 編號	行 庫 名 稱	起 息 日	到 期 日	金 額	戶 名	種 類	定存單號碼	備 註
147845	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	746,931,274	日勝生	定存	A154301	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147846	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	448,158,765	日勝生	定存	A154379	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147847	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	268,895,259	日勝生	定存	A154425	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147848	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	29,877,251	日勝生	定存	A154453	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
	合 計			1,493,862,549				

課員林宏麒

製表

蕭 玉 真

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

專員連碧雯

機關長官

署長許文清

主計室黃毓怡
副主任

主計室林春綢
主任

內政部營建署
都市更新履約及保固保證書月報表
中華民國 104 年 12 月份

日期			編號	字	文號	保證金融機構		廠商	工程名稱	內容	金額	保證期限		備註	剩餘金額
年	月	日				銀行	分行					起始日	到期日		
103	12	16		秘書	1032922793	華南	埔墘	亞懋	104年度都市更新業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,352,960	103.11.19	105.03.31		1,352,960
104	12	10		秘書	1042920573	華南	埔墘	亞懋	105年度都市更新業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,351,009	105.01.01	106.03.31		1,351,009
									合計		2,703,969				2,703,969

製表 蕭玉真 主辦出納人員 王宏升 主辦會計人員

課員林宏麒

專員連碧雯

機關長官

署長許文

主計室黃毓怡

主計室林春綢

製表

課員林宏麒

覆核

專員連碧雯

科長陳艷娟

